

证券代码：836513

证券简称：佰信蓝图

主办券商：国都证券

## 北京佰信蓝图科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年2月28日
2. 会议召开地点：北京佰信蓝图科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊海东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份14,513,901股，占公司股份总数的70.73%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举李瑞为公司第一届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容

公司原董事秦文汉因个人原因辞去董事职务，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。拟选举李瑞先生为公司第一届董事会董事，公司董事会将满足人数不低于5人，符合法律、法规要求。

李瑞，男，1955年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1979年毕业于山西农业大学，获得本科学历。1979年4月-2007年4月就职于山西农业大学，历任果林系党总支副书记、农工系党总支副书记、机关党总支副书记、校团委书记；2007年5月-2015年3月，就职于山西职业技术学院；2015年4月-2016年9月任山西宇昊蘑菇有限公司总经理；2017年4月至今，任山西紫峰科技有限公司总经理。

李瑞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,513,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。



(二) 审议通过《关于北京佰信蓝图科技股份有限公司为子公司山西紫峰科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容

山西紫峰科技有限公司拟向山西泽州农村商业银行股份有限公司申请为期一年，额度不超过 500 万元人民币的银行授信，由母公司北京佰信蓝图科技股份有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,513,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

北京佰信蓝图科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 28 日